

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(載通國際控股有限公司)*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份編號：62)

2019年2月1日舉行之股東特別大會 – 投票表決結果

投票表決結果

茲提述 TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 所發出日期為 2019 年 1 月 15 日之通函 (「通函」)。除非另有所指，否則本公告所用專有詞彙具有通函所界定之相同涵義。

於 2019 年 2 月 1 日本公司舉行之股東特別大會上 (「股東特別大會」)，所有載於日期為 2019 年 1 月 15 日的股東特別大會通告內之提呈決議案皆已按股數投票方式進行投票並獲股東正式通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--|--|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| (a) | 批准、追認及確認 KT Real Estate Limited、Turbo Result Limited 及怡輝建築有限公司於 2018 年 12 月 20 日所訂立的建築合約 (「建築合約」) 及如通函中所述，在該合約下擬進行及履行的交易 (建築合約及通函，分別註有「A」及「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)。 | 33,183,435 (99.907569%) | 30,700 (0.092431%) |
| (b) | 授權本公司董事代表本公司執行一切行動及事情、簽署及履行及有需要時，在所有文件、文書、契據及協議加蓋本公司的印章，並採取一切彼等認為必需、適當、適宜或權宜的步驟，以使建築合約及所有相關事宜生效或配合有關要求。 | 33,159,623 (99.907503%) | 30,700 (0.092497%) |
| 由於超過 50% 票數贊成上述各項決議案，因此所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

於股東特別大會舉行當日，賦予持有人出席股東特別大會及在大會上就各項上述決議案表決的權利的股份總數為 434,597,327 股（「股份」）。無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但只可就任何上述決議案投反對票。

承如通函所述，新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」）及其聯繫人，郭炳聯先生（由於其於若干新鴻基地產已發行股份中享有利益）及李鑾輝先生（由於其於若干新鴻基地產已發行股份中享有家族利益），合共持有 161,733,194 股股份，佔本公司已發行股本 37.21%，須於並已於股東特別大會上所有的普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，在股東特別大會上，並無股東需就任何上述決議案棄權投票。於載有股東特別大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東特別大會上就任何上述決議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2019 年 2 月 1 日

於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*

副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*

李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*

廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

曾偉雄太平紳士, *GBS, PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）

伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）

雷中元先生, *M.H.*

雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）

伍穎梅太平紳士

馮玉麟先生

張永銳博士, *BBS*

李鑾輝太平紳士

龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

*僅資識別之用